

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :					
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :					
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :					
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	1.443.222.942	0	601.945.011	618.072.237	1.427.095.716	0
111-01-00-000-000-000 M	CAJA	231.672.375	0	33.981.604	265.653.979	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	236.635.094	0	14.849.935	0	251.485.029	0
111-03-00-000-000-000 M	BANCO DEL SISTEM	974.915.473	0	553.113.472	352.418.258	1.175.610.687	0
114-00-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	78.082.785	11.520.000	23.640.000	0	90.202.785
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	26.699.566	0	0	11.520.000	15.179.566	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	0	110.841.301	11.520.000	12.120.000	0	111.441.301
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	6.058.950	0	0	0	6.058.950	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	336.033.473	336.033.473	0	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	267.338.227	267.338.227	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	68.695.246	68.695.246	0	0
121-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR COB	19.885.159	0	0	0	19.885.159	0
121-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR COB	19.885.159	0	0	0	19.885.159	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	1.026.235.371	0	75.138.596	46.700.658	1.054.673.309	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	2.320.738	0	0	0	2.320.738	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	103.362.056	0	1.471.436	1.203.861	103.629.631	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	308.653.349	0	45.288.075	45.288.075	308.653.349	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	404.581.650	0	21.123.126	0	425.704.776	0
141-07-00-000-000-000 D	HERRAMIENTAS	4.031.013	0	0	0	4.031.013	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	189.302.394	0	7.255.959	208.722	196.349.631	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	11.090.829	0	0	0	11.090.829	0
141-11-00-000-000-000 D	OBRAS DE INFRAES	2.893.342	0	0	0	2.893.342	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	522.383.450	0	0	0	522.383.450
149-02-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE MAQ.	0	8.982.771	0	0	0	8.982.771
149-04-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.MAQ.Y E	0	54.363.215	0	0	0	54.363.215
149-05-00-000-000-000 D	DEP.ACUM.DE VEHIC	0	127.671.055	0	0	0	127.671.055
149-06-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. MUEBLE	0	155.200.671	0	0	0	155.200.671
149-07-00-000-000-000 D	DEP. ACUM.DE HER	0	31.649.874	0	0	0	31.649.874
149-08-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. EQ. COM	0	144.333.173	0	0	0	144.333.173
149-09-00-000-000-000 D	DEP.ACUM. EQ. COM	0	182.691	0	0	0	182.691
214-00-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	8.849.808	13.253.000	233.000	4.170.192	0
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	75.692.807	0	13.020.000	0	88.712.807	0
214-09-00-000-000-000 D	OTRAS OBLIGACION	0	242.208	0	0	0	242.208
214-10-00-000-000-000 M	RETENCIONES PREV	0	59.461.327	0	0	0	59.461.327
214-11-00-000-000-000 M	RETENCIONES TRIB	0	0	233.000	233.000	0	0
214-12-00-000-000-000 M	RETENCIONES VOLU	0	24.786.594	0	0	0	24.786.594
214-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	52.486	0	0	0	52.486
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	71.251.936	351.260.699	348.375.595	0	68.366.832
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1.570.342	280.523.179	283.081.680	0	4.128.843
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	33.627.299	19.800.774	26.862.863	0	40.689.388
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	9.993.114	9.993.114	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	46.700.658	8.727.395	28.437.938	0	66.411.201
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	10.646.363	0	32.216.237	0	42.862.600	0
216-00-00-000-000-000 M	AJUSTE A DISPONIBI	0	1.127.169	150.443	150.443	0	1.127.169
216-01-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	1.127.169	150.443	150.443	0	1,127.169
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	292.388.738	0	0	0	292.388.738
221-92-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	292.388.738	0	0	0	292.388.738
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	1.284.907.481	0	0	0	1,284.907.481
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	0	59.840.594	0	0	0	59.840.594
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	821.959.603	0	0	0	821.959.603
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	403.107.284	0	0	0	403.107.284
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	552.273.833	0	267.338.227	0	819.612.060
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	552.273.833	0	267.338.227	0	819.612.060
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS P	0	46.800.441	0	68.695.246	0	115.495.687
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	11.742.755	0	17.679.128	0	29.421.883
461-04-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	35.057.686	0	51.016.118	0	86.073.804
531-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	317.816.317	0	284.843.695	1.762.015	600.897.997	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	66.770.321	0	62.666.670	0	129.436.991	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	88.486.604	0	82.657.620	0	171.144.224	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	162.559.392	0	139.519.405	1.762.015	300.316.782	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	50.866.352	0	46.286.935	19.424.072	77.729.215	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	3.200.000	0	0	0	3.200.000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	16.002.280	0	35.000.100	12.619.355	38.383.025	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	5.223.863	0	4.184.148	0	9.408.011	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	15.801.436	0	5.087.661	5.087.661	15.801.436	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	161.721	0	0	0	161.721	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	359.996	0	297.970	0	657.966	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	9.717.056	0	1.717.056	1.717.056	9.717.056	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	400.000	0	0	0	400.000	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	39.500	0	9.993.114	0	10.032.614	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	39.500	0	9.993.114	0	10.032.614	0
	TOTAL	2.977.163.327	2.977.163.327	1.730.424.966	1.730.424.966	3.343.127.933	3.343.127.933

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JUAN GUILLERMO VARGAS ANZIANI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha, _____